

開會通知書

- 一、茲訂於104年6月26日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間:上午八時三十分;報到處地點同開會地點),假台南市永康區鹽行里中正路301號(本公司教育訓練中心一樓),召開104年股東常會,會議主要内容:(一)報告事項:1.本公司103年度營業報告書報告。2.本公司審計委員會審查103年度決算表冊報告。3.本公司對轉投資事業之背書保證總額報告。4.本公司103年度募集公司債報告。5.修正本公司「董事會議事規範」部份條文案報告。(二)承認事項:1.本公司103年度營業報告書、財務報表案。2.本公司103年度盈餘分派議案。(三)討論事項:1.本公司盈餘轉增資發行新股案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修正本公司「章程」案。4.訂定本公司「董事選任程序」案。(四)選舉事項:補選一名獨立董事。(五)其他議案:依公司法第二〇九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。(六)臨時動議。
- 二、本公司103年度盈餘分派業經董事會決議如下:
(一)現金股利:總計新台幣7,648,866,909元,每股分配1.4元,俟股東常會通過後,另訂配息基準日。
(二)盈餘轉增資:股東紅利轉增資218,539,055股,即每仟股無償配發40股,俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂定配股基準日。
- 三、依公司法第二〇九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制,兼任其他公司之職務明細如第五聯附表。
- 四、茲依公司法第165條規定,自104年4月28日起至104年6月26日止停止股票過戶。
- 五、貴股東如親自出席時,請填具**第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到,若委託代理人出席時,請填具**第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回,並請於開會**5**日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部,俟經核對簽名或蓋章無誤後,即在出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東常會。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司於104年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:<http://free.sfi.org.tw>),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』,點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後,輸入查詢條件即可。
- 七、本公司股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自104年5月26日至104年6月23日止,請逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明進行投票。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、除公告外,茲附上股東常會出席通知書及委託書各一份,敬請撥冗出席。

第一聯

此致
貴股東



統一企業股份有限公司董事會

敬啟

105

地址:台北市松山區東興路8號地下1樓
統一企業股份有限公司服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部
服務代理專線:(02)2746-3797(代表線)
網址:<http://www.pscnet.com.tw/>



服務代理部地圖



台北郵局許可證
台北字第 928 號
信 函
開會通知請即拆閱

股東 台啟

本服務代理部所蒐集之個人資料,僅在辦理服務業務之目的範圍內處理或利用,相關資料將依法令或契約之保存期限保存,貴股東如欲行使相關權利,請逕洽本服務代理部。

本次股東常會恕不發放紀念品

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯:親自出席通知書

104 親自出席通知書

本股東決定親自出席104年6月26日舉行之104年股東常會,即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致
統一企業股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東戶號:
股東戶號:
股東戶號:

親自出席簽章處

編號: 核對

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

統一企業股份有限公司104年股東常會

104 出席簽到卡

親自
 委託

時間:民國104年6月26日(星期五)上午九時整
地點:台南市永康區鹽行里中正路301號(本公司教育訓練中心一樓)

股東戶號:
持有股數:

(收件人)
(股東戶名:
股東通訊地址:
代理人姓名:
代理人通訊地址:

出席編號: 核權

第三聯:出席簽到卡

第四聯

95 統一企業股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

戶號						原留印鑑
戶名						
電話						
集保帳號(限本人)	原登(無誤免寄回)	券商代號	帳號		出納	編號
					經辦	

95 統一企業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號						原留印鑑
戶名						
電話						
原登記(無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	P07	局號	帳號	

※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。
 ※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。
 ※集保帳號資料務請填寫完整,如因此無法匯撥,則改無實體登錄。
 ※如有修改請於104年6月26日前寄回統一綜合證券服務代理部,俾利處理。
 同意逐戶配發零股歸戶者,請於前方空格內打勾,並將此聯蓋原留印鑑寄回。

※銀行資料務請填寫完整,如因此無法匯款,則改寄支票。
 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號,請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本,以利正確輸入資料。
 ※本公司現金股利之發放,除經登記以匯款方式領取者外,其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
 ※請於104年6月26日前寄回統一綜合證券服務代理部,俾利處理。

統一企業股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月26日

注意事項

- 一、本次股東常會恕不發放紀念品。
二、參加股東常會者，請憑股東常會出席通知書（簽名或蓋章）及出席簽到卡出席股東常會。
三、股東如不克出席而欲委託徵求人出席者，請憑委託書簽名或蓋章於104年5月26日至104年6月15日止（星期例假日除外）洽徵求人之徵求場所辦理。

序號	徵求人	委任股東	擬支持獨立董事被選舉人名單	獨立董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	宏遠證券股份有限公司	高侯博 高秀玲 侯博裕	獨立董事被選舉人： 1. 呂鴻德	1. 以「品牌管理與發展」為戰略核心，積極深耕泛亞洲區域。 2. 聚焦經營具優勢與高附加價值的業務，確保優質成長與穩健發展。 3. 貫徹誠信經營，恪守專業倫理與工作紀律；持續創新精進，奠定永續經營的堅實基礎。 4. 落實企業公民責任，創造企業最大價值與所有關係人最大利益。	宏遠證券服務代理部： 台北市大安區信義路4段236號3樓 (02-7719-8899) (徵求限1,000股(含)以上之委託書) 本次股東會恕不發放紀念品

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

(附表)

統一企業股份有限公司部份法人董事代表人及獨立董事解除競業禁止限制之職務明細

截至104年3月26日

姓名	目前擔任本公司及其他公司之職務	姓名	目前擔任本公司及其他公司之職務
高權投資(股)公司 代表人：羅智先	董事長： 統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統一實業(股)公司、大統益(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一數網(股)公司、統美包裝(股)公司、統和行銷(股)公司、統一麥公園生活事業(股)公司、統一友友旅行社(股)公司、昕亞企業(股)公司、統享企業(股)公司、統舜企業(股)公司、統健實業(股)公司、統一時代(股)公司、凱友投資(股)公司、凱南投資(股)公司、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、Uni-President (Thailand) Ltd.、Uni-President (Philippines) Corp.、張家港統清食品有限公司、佛山市三水健力寶貿易有限公司、統一企業中國控股有限公司、統一企業(中國)投資有限公司、統一實業(股)公司、北京統一食品有限公司、統宇投資(股)公司、統一置業(股)公司。 副董事長： 煙台統利飲料工業有限公司、今麥郎飲品(股)公司、浙江統冠物流發展有限公司、太子建設開發(股)公司、統清(股)公司、時代國際飯店(股)公司。 董事： 北京統一飲品有限公司、武漢統一企業食品有限公司、昆山統一企業食品有限公司、昆明統一企業食品有限公司、成都統一企業食品有限公司、廣州統一企業有限公司、瀋陽統一企業有限公司、哈爾濱統一企業有限公司、合肥統一企業有限公司、福州統一企業有限公司、南昌統一企業有限公司、鄭州統一企業有限公司、巴馬統一礦泉水有限公司、資溪統一企業食品有限公司、成都統一巧麵館餐飲文化有限公司、長沙統一企業有限公司、湛江統一企業有限公司、南寧統一企業有限公司、泰州統一企業有限公司、重慶統一企業有限公司、長春統一企業有限公司、上海統一實麗時代實業有限公司、上海統一企業管理諮詢有限公司、石家莊統一企業有限公司、海南統一企業有限公司、武穴統一企業礦泉水有限公司、濟南統一企業有限公司、白銀統一企業有限公司、徐州統一企業有限公司、青陽統一企業有限公司、新疆統一企業食品有限公司、江蘇統一企業有限公司、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司、上海統一企業有限公司、統一企業(昆山)食品科技有限公司、寧夏統一企業有限公司、內蒙古統一企業有限公司、北京統一企業飲料食品有限公司、呼圖壁統一企業蕃茄製品科技有限公司、山西統一企業有限公司、統一商貿(湖北)有限公司、上海統一企業飲料食品有限公司、天津統一企業有限公司、杭州統一企業有限公司、河南統一企業有限公司、陝西統一企業有限公司、統一(上海)商貿有限公司、統一商貿(昆山)有限公司、婺源統一企業礦泉水有限公司、阿克蘇統一企業有限公司、統一企業香港控股有限公司、皇茗資本有限公司、皇茗企業管理	高權投資(股)公司 代表人：羅智先	諮詢(上海)有限公司、統一企業(昆山)置業開發有限公司、統一企業(中國)研究開發中心有限公司、統一棒球隊(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、統一開發(股)公司、統樂開發事業(股)公司、統合開發(股)公司、統一生機開發(股)公司、統正開發(股)公司、南紡流通事業(股)公司、德記洋行(股)公司、統一生機行銷(股)公司、統一星巴克(股)公司、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、台灣神隆(股)公司、坤基創業投資(股)公司、統義玻璃工業(股)公司、家福(股)公司、統上開發建設(股)公司、明大企業(股)公司、精頂興業(股)公司、誠實投資控股(股)公司、太子物業管理顧問(股)公司、太子實業(股)公司、維力食品工業(股)公司、大統營實業(股)公司、上海統夢商貿有限公司、統一超商納閩島控股有限公司、Uni-President Asia Holdings Ltd.、Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd.、President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.、PT ABC President Indonesia、President Packing Holdings Ltd.、Cayman President Holdings Ltd.、Kai Yu(BVI) Investment Co., Ltd.、統一咖啡開曼控股有限公司、上海統一星巴克咖啡有限公司。 監察人： 高權投資(股)公司 總經理： 統一企業(股)公司、統一數網(股)公司、凱友投資(股)公司、凱南投資(股)公司。
高權投資(股)公司 代表人：高秀玲	董事長： 高權投資(股)公司、統一佳佳(股)公司、統正開發(股)公司、統一百華(股)公司、統一藥品(股)公司、統一生活事業(股)公司。 董事： 統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統一實業(股)公司、台灣神隆(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一(上海)健康品商貿有限公司、統一開發(股)公司、太子建設開發(股)公司、統一綜合證券(股)公司、時代國際飯店(股)公司、統一星巴克(股)公司、南紡流通事業(股)公司。 總經理： 高權投資(股)公司。	高權投資(股)公司 代表人：高秀玲	董事長： 高權投資(股)公司、統一佳佳(股)公司、統正開發(股)公司、統一百華(股)公司、統一藥品(股)公司、統一生活事業(股)公司。 董事： 統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統一實業(股)公司、台灣神隆(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一(上海)健康品商貿有限公司、統一開發(股)公司、太子建設開發(股)公司、統一綜合證券(股)公司、時代國際飯店(股)公司、統一星巴克(股)公司、南紡流通事業(股)公司。 總經理： 高權投資(股)公司。
游朝堂	董事：天葉諮詢顧問有限公司、獨立董事：台灣工業銀行、喬山健康科技股份有限公司、Stella International Holdings Limited獨立非執行董事 監察人：安心食品服務(股)公司、帝寶工業(股)公司、大東樹膠化學股份有限公司。	游朝堂	董事：天葉諮詢顧問有限公司、獨立董事：台灣工業銀行、喬山健康科技股份有限公司、Stella International Holdings Limited獨立非執行董事 監察人：安心食品服務(股)公司、帝寶工業(股)公司、大東樹膠化學股份有限公司。

編號：

核對：

證券代號：1216

委託書用紙使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 委託格式如右。

委託書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司104年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司103年度營業報告書、財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司103年度盈餘分派議案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司盈餘轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5. 修正本公司「章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 訂定本公司「董事選任程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 補選一名獨立董事。 8. 依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 統一企業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	(95)統一企業 簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處：

台北市松山區東興路8號地下一樓

95

統一企業股份有限公司服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部 收

信
回
告
廣
郵政管理局登記證
台北北區區郵政管理
字第6799號
台北

(免貼郵票)

市縣區鄉鎮里村街段巷弄號之(樓)

寄件人：

緘